

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	464333
Número de orden de compra a modificar:	149841

Entidad compradora:	SENA Centro para la Formación Cafetera
Nombre del solicitante:	Carlos Alberto Ospina Rivera
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-10-15 14:20:43

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-10-15	2025-11-14

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
146106		CDP-10625	CDP	10625

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- PEGANTE DE MADERA X GALON	1.0	Unidad	196111.00	CDP-10625	196111.00

2	GSF01- SET POR 25 LIJAS PARA MADERA GRANO 60 TOOLCRAFT EN PAPEL KRAFT	10.0	Unidad	89869.00	CDP-10625	898690.00
3	GSF01- TIJERA INOX COCINA MULTIUSOS	2.0	Unidad	52778.00	CDP-10625	105556.00
4	GSF01- VINILO ACRILICO GALON (COLORES SURTIDOS)	10.0	Unidad	26444.00	CDP-10625	264440.00
5	GSF01- SELLADOR CATALIZADO 1 GALON	1.0	Unidad	225741.00	CDP-10625	225741.00
6	GSF01- LACA AREOSOL (PARA TRABAJO EN MADERA, RAPIDO SECADO, CON BRILLO) TAARO MEDIANO).	5.0	Unidad	31297.00	CDP-10625	156485.00
7	GSF01- TINTE PARA MADERA CANELO GALÓN	5.0	Unidad	45751.00	CDP-10625	228755.00
8	GSF01- KIT HILOS MACRAME	20.0	Unidad	264444.00	CDP-10625	5288880.00
9	GSF01- AGUJA CROCHET METALICA 1	22.0	Unidad	2614.00	CDP-10625	57508.00
10	GSF01- AGUJA CROCHET METALICA CALIBRE 3 5 Y 8	65.0	Unidad	2614.00	CDP-10625	169910.00
11	GSF01- HILO CROCHET CORAL X 50 G VARIADO	20.0	Unidad	11438.00	CDP-10625	228760.00
12	GSF01- HILO ARTESANAL TEJIDO MACRAME WAYUU TELARES 2.5MM X 100GR	40.0	Unidad	16177.00	CDP-10625	647080.00

13	GSF01- AGUJA MAGICA O PUNCH NEEDLE LOTUS	5.0	Unidad	50980.00	CDP-10625	254900.00
14	GSF01- ARO PARA BORDAR CON BORDE EN CAUCHO X25 CM	10.0	Unidad	33104.00	CDP-10625	331040.00
15	GSF01- PALITOS DE BAMBU PARA BROCHETA 100 UNIDADES DE 9CM	4.0	Unidad	18301.00	CDP-10625	73204.00
16	GSF01- CABUYA FIQUE DECORACION ROLLO 100 METROS	24.0	Unidad	44444.00	CDP-10625	1066656.00
17	GSF01- CERA DE ABEJAS AMARILLA 1KILO	3.0	Unidad	58823.00	CDP-10625	176469.00
18	GSF01- CERA CARNAUBA TIPO 3 X KILO	3.0	Unidad	31046.00	CDP-10625	93138.00
19	GSF01- CABUYA SOGA FIQUE 6 MM X 100 M	13.0	Unidad	147059.00	CDP-10625	1911767.00
20	GSF01- ANILINA EN POLVO MINERAL O VEGETAL X12 SOBRES	10.0	Unidad	15687.00	CDP-10625	156870.00
21	GSF01- PIEDRA ALUMBRE X 1 KG	1.0	Unidad	18519.00	CDP-10625	18519.00
22	GSF01- SILICONA LIQUIDA 250ML	2.0	Unidad	40687.00	CDP-10625	81374.00
23	GSF01- DECALIZADOR 116CC	4.0	Unidad	26143.00	CDP-10625	104572.00
24	GSF01- 1/4 (CUARTO) DE IRACA (18 COGOLLOS)	113.0	Unidad	32680.00	CDP-10625	3692840.00
25	GSF01- AGUJA CROCHET METALICA 0	22.0	Unidad	2614.00	CDP-10625	57508.00

26	GSF01- CORDON COLA DE RATA ALGODON X 100MT	5.0	Unidad	196079.00	CDP-10625	980395.00
27	GSF01- TREMENTINA POR LITRO	1.0	Unidad	97963.00	CDP-10625	97963.00
28	GSF01- ARGOLLA PARA LLAVERO TIPO E2 X 12UND	20.0	Unidad	9804.00	CDP-10625	196080.00
29	GSF01- CARPA PARA CAMPING 4 PERSONAS NYLON DOME PACK KLIMBER	19.0	Unidad	155066.00	CDP-10625	2946254.00
30	GSF01- BASTON SENDERISMO AJUSTABLE	38.0	Unidad	63726.00	CDP-10625	2421588.00
31	GSF01- PRISMATICOS NATIONAL GEOGRAPHIC 8X42 PARA ADULTOS PRISMATICOS	11.0	Unidad	490196.00	CDP-10625	5392156.00
32	GSF01- BOTIQUIN DOTADO TIPO CANGURO	19.0	Unidad	92592.00	CDP-10625	1759248.00
33	GSF01- CARPA CAPA ADULTO IMPERMEABLE LLUVIA EVA BOTONES COLOR	23.0	Unidad	29412.00	CDP-10625	676476.00
34	GSF01- LINTERNA DE CABEZA FRONTAL 3AA DAIRU 150 LUMENS	74.0	Unidad	32680.00	CDP-10625	2418320.00
35	GSF01- TABLA APOYO PLASTICA	36.0	Unidad	10458.00	CDP-10625	376488.00
36	GSF01- RADIO WALKIE TALKIE X2 BATERIA 2800M AH	19.0	Unidad	126984.00	CDP-10625	2412696.00

37	GSF01- GUIA ILUSTRADA DE LA AVIFAUNA COLOMBIANA	11.0	Unidad	285714.00	CDP-10625	3142854.00
38	GSF01- SACO DORMIR RECTO CON GORRO TEXTIL MORADO 220X75 CM	45.0	Unidad	32680.00	CDP-10625	1470600.00

Total Orden de Compra Actual:	40,777,891.00
--------------------------------------	----------------------


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

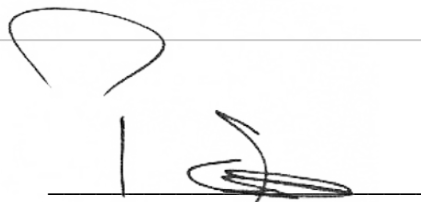
Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	40,777,891.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	40,777,891.00

Detalle o justificación de la aclaración
SOLICITUD DEL PROVEEDOR



Firma ordenador del gasto
Nombre: Carlos Alberto Ospina Rivera
Documento: 10.180.137



Firma de proveedor
Nombre: PAULO CESAR CARVAJAL LARA
Documento: C.C. 10.003.534 de Pereira